

北京汇流百川科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

北京汇流百川科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十二次会议于2017年12月19日在汇流科技会议室召开。会议的通知以电话方式发出。公司现有董事5人,实际出席会议并表决的董事5人。会议由晏志军董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过了如下议案:

(一) 审议通过《关于补选柳鑫为公司第一届董事会董事的议案》,并提请股东大会审议;

鉴于公司原董事李萌因个人原因已提交书面辞职报告,总经理晏志军提名柳鑫为公司第一届董事会董事候选人(董事候选人简历见附件)。柳鑫不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

(二) 审议通过《关于提议召开2018年第一次临时股东大会的议案》;

同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

北京汇流百川科技股份有限公司

董事会

2017年12月19日

附件:

柳鑫女士, 1983年5月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权。2004年9月至2008年6月, 就读于吉林农业大学资源与环境学院, 农学学士学位。2008年7月至2012年3月, 任飞拓无限信息技术(北京)有限公司运营主管; 2012年3月至2013年10月, 任上海巨流科技股份有限公司运营总经理; 2013年10月至今, 任北京汇流百川科技股份有限公司运营总监。